

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 09020 Numéro SIREN : 407 938 687 Nom ou dénomination : 3 P I

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2021 sous le numéro de dépôt 86990



20210869902020

DATE DEPOT : 18/08/2021

N° DE DEPOT : 86990

N° GESTION : 2000B09020

N° SIREN : 407938687

DENOMINATION : 3 P I

ADRESSE : 43 rue de Trévis 75009 Paris

MILLESIME : 2020

3 P I

SAS au capital de 83 832 euros
Siège social : 43 rue de Trévis
Paris (75009)
RCS Paris B 407 938 687



Texte de la résolution d'affectation de résultat soumise et adoptée à l'assemblée générale ordinaire en date du 30 Juin 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 58 477 € au report à nouveau.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a flourish.

La Direction

3 P I
SAS au capital de 83 832 euros
Siège social : 43 rue de Trévise - Paris (75009)
RCS Paris B 407 938 687

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 Juin 2021

L'an deux mille vingt et un
Et le 30 juin à 10 heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social,
sur convocation faite du 1^{er} Juin 2021.

Le bordereau et les récépissés des lettres d'envoi en question sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

Le présent procès-verbal comporte :

- le résultat de chaque vote
- le texte de chaque délibération

M. François Panhard préside la séance en sa qualité de Président, Fox India représentée par M. François Panhard est appelé comme scrutateur. Melle Nathalie Panhard est choisie comme secrétaire de séance.

1) Rappel de l'ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial prévu à l'article L 225-40 du Code de Commerce (ancien article 103 de la loi du 24 juillet 1966)
- Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce (ancien article 101 de la loi du 24 juillet 1966)
- Questions diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

2) Feuille de présence

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

3) Adoption des résolutions

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 76295 € au report à nouveau.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, lecture entendu du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-40 du Code de Commerce (ancien article 101 de la loi du 24 juillet 1966), approuve purement et simplement les termes de ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

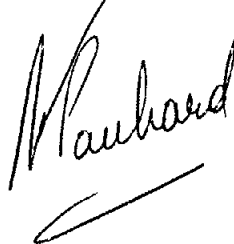
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

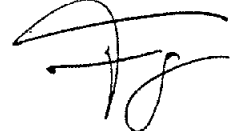
Président



Secrétaire



Scrutateur



3 P I
SAS au capital de 83 832 euros
Siège social : 43 rue de Trêvise - Paris (75009)
RCS Paris B 407 938 687

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2020, et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous précisons tout d'abord que tous les éléments comptables vous sont présentés en euros.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous être opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article 148 du décret du 23 mars 1967, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation française.

Présentation des états financiers

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels, soumis à votre approbation, se composent :

- du bilan dont le total brut s'élève à : 692 034 euros,
- du chiffre d'affaires qui s'élève à : 686 392 euros
- du compte de résultat faisant ressortir un bénéfice de : 58 477 euros
- de l'annexe qui rappelle les principes appliqués pour l'établissement des comptes et donne les éventuelles explications complémentaires nécessaires à un meilleur jugement sur les comptes présentés.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

IL s'agit de notre vingtième exercice social qui s'est déroulé sur une période de 12 mois, allant du 01/01/20 au 31/12/20.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît sur le tableau ci-dessous, qui résume le bilan.

ACTIF	val. brute 31-12-20	val. nette 31-12-20
Immobilisations incorporelles	139 978	152 281
Immobilisations corporelles	137 243	5 773
Immobilisations financières	14 103	14 103
Actif immobilisé	291 324	291 324
Stocks		
Avances et acomptes		
Créances	139 371	136 886
Disponibilités et V.M.P.	235 494	235 494
Comptes de régularisation	19 897	19 897
Actif circulant	394 762	392 277
TOTAL DE L'ACTIF	692 034	470 383

PASSIF	31-12-20
Capital social	83 832
Réserves et R.AN.	8 383
RAN	113 208
Résultat de l'exercice	58 477
Total des capitaux propres	263 901
Provision pour risque	
Dettes	206 482
TOTAL DU PASSIF	470 383

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit :

Chiffre d'affaires net	686 392
Production stockée	
Production immobilisée	
Autres produits d'exploitation	
Reprise sur amortissements et provisions	7 272
Autres produits	
Total produits d'exploitation	693 664
Achats et charges exter.	128 650
Impôts et taxes et assimilés	10 059
Charges de personnel	357 635
Dotation amort. et prov.	3 899
Autres charges	6 939
Total charges d'exploitation	507 381

RESULTAT D'EXPLOITATION	76 295
Résultat financier	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	76 295
Résultat exceptionnel	
Résultat avant impôt	
IS	17 376
RESULTAT NET COMPTABLE	58 477

Le CA s'élève à 686 392 € contre 639 657 € pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 76 295 € contre 54 389 € pour l'exercice précédent.

La trésorerie :

Le solde de trésorerie positif s'élève à 235 494 €

Délai de paiement au 31 décembre 2020 :

Le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à 51 078 euros et était constitué de 100 % des factures payables à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Perspectives 2021 :

La tendance constatée en 2019 se confirme en 2020 avec la signature de nouveaux contrats en particulier avec les commissaires priseurs.

La signature de nouveaux contrats avec le logiciel destiné aux administrateurs judiciaires, continuera à faire progresser le chiffre d'affaires en 2020.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et de développement

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes les charges, amortissement et provisions, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 58 477 euros.

Nous vous proposons d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice s'élevant à 58 477 € au report à nouveau.

Tableau des résultats

Au présent rapport est joint conformément aux dispositions de l'article 148 du décret du 23 mars 1967, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au cours des 5 derniers exercices clos depuis sa constitution.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner à votre conseil quitus de sa gestion, pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal stroke, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.

Georges GASTON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Mariville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

SAS 3 PI
41, rue de Trévis
75009 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2020

Georges GASTON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Mariville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
SAS 3 PI
41, rue de Trévis
75009 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2020

Messieurs les Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 3 PI à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation » nous portons à votre

Georges GASTON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Mariville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

connaissance les appréciations qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité de Direction et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité de Direction.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

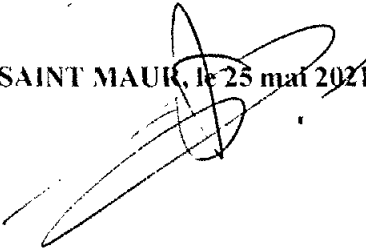
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

Georges GASTON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS
97, avenue de Marinville
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

SAINT MAUR, le 25 mai 2021



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	76 258	23 977	52 281	
Concessions, brevets et droits assimilés	63 720	63 720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	137 243	131 470	5 773	5 656
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 103		14 103	14 103
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	291 324	219 168	72 156	19 759
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	139 371	2 484	136 886	115 514
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				1 411
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 949		5 949	4 238
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				817
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235 494		235 494	226 411
Charges constatées d'avance	19 897		19 897	20 457
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400 710	2 484	398 226	368 849
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	692 034	221 652	470 383	388 608

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	83 832	83 832
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	8 383	8 383
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	113 208	70 216
Résultat de l'exercice	58 477	42 992
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	263 901	205 423
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	40 030	40 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 078	41 443
<i>Personnel</i>	38 466	30 364
<i>Organismes sociaux</i>	33 227	32 804
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	6 021	794
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	28 259	32 606
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	9 341	3 600
Dettes fiscales et sociales	115 314	100 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60	1 378
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	206 482	183 185
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	470 383	388 608

Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	33 424	16 706	16 718	100,07
Production vendue	652 968	622 951	30 017	4,82
Autres produits	7 272	962	6 310	655,91
Total	693 664	640 619	53 045	8,28
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats prestations	88 208	99 393	-11 184	-11,25
Achats de marchandises	21 780	10 714	11 066	103,29
Total	109 988	110 106	-118	-0,11
MARGE SUR M/SES & MAT	583 676	530 513	53 163	10,02
CHARGES				
Autres achats & charges externes	128 850	143 699	-14 850	-10,33
Impôts, taxes et vers. assim.	10 059	8 420	1 639	19,47
Salaires et Traitements	256 651	223 287	33 364	14,94
Charges sociales	100 984	89 357	11 627	13,01
Amortissements et provisions	3 899	11 357	-7 458	-65,67
Autres charges	6 939	5	6 934	NS
Total	507 381	476 124	31 257	6,56
RESULTAT D'EXPLOITATION	76 295	54 389	21 906	40,28
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	76 295	54 389	21 906	40,28
Charges exceptionnelles	442	43	399	938,71
Résultat exceptionnel	-442	-43	-399	938,71
Impôts sur les bénéfices	17 376	11 354	6 022	53,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 477	42 992	15 485	36,02

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 470 383 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 58 477 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

Amortissable sur 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	111 772	53 270	88 784	76 258
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975		12 255	63 720
Immobilisations incorporelles	187 747	53 270	101 039	139 978
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	103 889	2 043		105 932
- Matériel de transport	3 292			3 292
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 433	735	2 149	28 019
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	136 614	2 778	2 149	137 243
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 103			14 103
Immobilisations financières	14 103			14 103
ACTIF IMMOBILISE	338 464	56 048	103 188	291 324

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	53 270	2 778		56 048
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	53 270	2 778		56 048
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	101 039	2 149		103 188
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	101 039	2 149		103 188

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	111 772	989	88 784	23 977
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975		12 255	63 720
Immobilisations incorporelles	187 747	989	101 039	87 697
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	102 987	360		103 347
- Matériel de transport	3 292			3 292
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 679	2 302	2 149	24 832
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	130 958	2 662	2 149	131 470
ACTIF IMMOBILISE	318 705	3 651	103 188	219 168

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 179 320 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	14 103		14 103
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	139 371	139 371	
Autres	5 949	5 949	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 897	19 897	
Total	179 320	165 217	14 103
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 83 832,10 euros décomposé en 5 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détenion	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL FOX INDIA 75009 PARIS	86,45	4 755,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 206 482 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 078	51 078		
Dettes fiscales et sociales	115 314	115 314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	40 090	40 090		
Produits constatés d'avance				
Total	206 482	206 482		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	40 030			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 40 030 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	9 752
CONGES PAYES	13 466
PERSONNEL CH A PAYER	25 000
CHARGES SUR CONGES PAYES	5 790
CHARGES SOC S/CH A PAYER	10 750
ETAT CHARGES A PAYER	7 109
Total	71 867

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONSTATE AVANCE	19 897		
Total	19 897		

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	83 832	83 832	83 832	83 832	83 832
Nombre d'actions ordinaires	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	645 709	640 420	646 184	639 657	686 392
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	27 540	74 988	65 236	64 747	72 485
Impôts sur les bénéfices		529	10 560	11 354	17 376
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 444	58 298	43 697	42 992	58 477
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	5,01	13,54	9,94	9,71	10,02
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	0,26	10,60	7,94	7,82	10,63
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	6	6	6	6	6
Montant de la masse salariale	280 520	244 152	214 783	223 287	256 651
Montant des sommes versées en avantages sociaux	118 473	101 881	88 180	89 357	100 984

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS 3PI

43 rue de Trévise

75009 PARIS

APE : 6202A

Siret : 40793868700057



Tél. 01.48.83.84.61

Fax. 0142834038

Courriel.

Web.

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Bilan	3
Bilan détaillé	5
Compte de Résultat	9
Compte de Résultat détaillé	10
Soldes intermédiaires de gestion	13
Capacité d'autofinancement	14
2. Liasse fiscale	15
3. Annexe légale	42
Règles et méthodes comptables	43
Notes sur le bilan	45
Tableau des cinq derniers exercices	52

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	76 258	23 977	52 281	
Concessions, brevets et droits assimilés	63 720	63 720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	137 243	131 470	5 773	5 656
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 103		14 103	14 103
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	291 324	219 168	72 156	19 759
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	139 371	2 484	136 886	115 514
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				1 411
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 949		5 949	4 238
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				817
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235 494		235 494	226 411
Charges constatées d'avance	19 897		19 897	20 457
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400 710	2 484	398 226	368 849
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	692 034	221 652	470 383	388 608

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	83 832	83 832
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	8 383	8 383
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	113 208	70 216
Résultat de l'exercice	58 477	42 992
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	263 901	205 423
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	40 030	40 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 078	41 443
<i>Personnel</i>	38 466	30 364
<i>Organismes sociaux</i>	33 227	32 804
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	6 021	794
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	28 259	32 606
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	9 341	3 600
Dettes fiscales et sociales	115 314	100 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60	1 378
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	206 482	183 185
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	470 383	388 608

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
FRAIS DE RECHERCHE ET DVL	76 258		76 258	111 772
AMORTS FRAIS RECHERCHE		23 977	-23 977	-111 772
	76 258	23 977	52 281	
Concessions, brevets et droits assimilés				
CONCESSIONS BREVETS LIC.	13 720		13 720	13 720
LOGICIELS				12 255
LOGICIEL SAGA	50 000		50 000	50 000
AMORTS CONCE.DTS BREV.LIC		13 720	-13 720	-13 720
AMORT LOGICIELS				-12 255
AMORTS LOGICIEL SAGA		50 000	-50 000	-50 000
	63 720	63 720		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
INSTALLATIONS AGCTS	105 932		105 932	103 889
MATERIEL DE TRANSPORT	3 292		3 292	3 292
MAT BUREAU ET INFORMAT.	22 332		22 332	23 746
MOBILIER	5 688		5 688	5 688
AMORTS INSTALL. AGCTS		103 347	-103 347	-102 987
AMORTS MATERIEL TRANSPORT		3 292	-3 292	-3 292
AMORT MAT BUREAU INFORM.		20 310	-20 310	-20 307
AMORT MOBILIER		4 522	-4 522	-4 372
	137 243	131 470	5 773	5 656
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	14 103		14 103	14 103
	14 103		14 103	14 103
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	291 324	219 168	72 156	19 759
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS	133 706		133 706	110 476
CLIENTS DOUTEUX	5 665		5 665	14 542
PROV CREANCES DOUTEUSES		2 484	-2 484	-9 504
	139 371	2 484	136 886	115 514
Personnel				
PERSONNEL OPPOSITION				1 411
				1 411
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
TVA DEDUCTIBLE S/B ET S	4 043		4 043	2 486
TVA SUR FNP	1 907		1 907	1 753
	5 949		5 949	4 238
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
FRS AVANCES ET ACOMPTES				817
				817

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Disponibilités				
BANQUE	235 354		235 354	226 272
CAISSE	139		139	139
	235 494		235 494	226 411
Charges constatées d'avance				
CHARGE CONSTATE AVANCE	19 897		19 897	20 457
	19 897		19 897	20 457
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400 710	2 484	398 226	368 849
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	692 034	221 652	470 383	388 608

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
CAPITAL APPELE VERSE	83 832	83 832
	83 832	83 832
Réserve légale		
RESERVE LEGALE	8 383	8 383
	8 383	8 383
Report à nouveau		
REPORT A NOUVEAU	113 208	70 216
	113 208	70 216
Résultat de l'exercice	58 477	42 992
TOTAL CAPITAUX PROPRES	263 901	205 423
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
C/CT MR PANHARD	2 545	2 711
C/CT N PANHARD	37 485	37 485
	40 030	40 196
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	41 325	30 928
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	9 752	10 515
	51 078	41 443
Personnel		
NDF M PANHARD		80
CONGES PAYES	13 466	10 426
PERSONNEL CH A PAYER	25 000	19 858
	38 466	30 364
Organismes sociaux		
URSSAF	9 882	9 178
AUDIENS	906	877
MUTUELLE	1 724	1 645
RETRAITE CADRES ET NON CADRES	4 175	8 083
CHARGES SUR CONGES PAYES	5 790	4 483
CHARGES SOC S/CH A PAYER	10 750	8 539
	33 227	32 804
Etat, Impôts sur les bénéfices		
ETAT IMPOTS / BENEFICES	6 021	794
	6 021	794
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
TVA A DECAISSER	7 569	12 662
TVA COLLECTEE	20 690	19 944
	28 259	32 606
Autres dettes fiscales et sociales		
PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 232	2 184
ETAT CHARGES A PAYER	7 109	1 416
	9 341	3 600
Dettes fiscales et sociales	115 314	100 168
Autres dettes		
CLIENTS	60	1 378
	60	1 378

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
TOTAL DETTES	206 482	183 185
TOTAL PASSIF	470 383	388 608

Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	33 424	16 706	16 718	100,07
Production vendue	652 968	622 951	30 017	4,82
Autres produits	7 272	962	6 310	655,91
Total	693 664	640 619	53 045	8,28
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats prestations	88 208	99 393	-11 184	-11,25
Achats de marchandises	21 780	10 714	11 066	103,29
Total	109 988	110 106	-118	-0,11
MARGE SUR M/SES & MAT	583 676	530 513	53 163	10,02
CHARGES				
Autres achats & charges externes	128 850	143 699	-14 850	-10,33
Impôts, taxes et vers. assim.	10 059	8 420	1 639	19,47
Salaires et Traitements	256 651	223 287	33 364	14,94
Charges sociales	100 984	89 357	11 627	13,01
Amortissements et provisions	3 899	11 357	-7 458	-65,67
Autres charges	6 939	5	6 934	NS
Total	507 381	476 124	31 257	6,56
RESULTAT D'EXPLOITATION	76 295	54 389	21 906	40,28
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	76 295	54 389	21 906	40,28
Charges exceptionnelles	442	43	399	938,71
Résultat exceptionnel	-442	-43	-399	938,71
Impôts sur les bénéfices	17 376	11 354	6 022	53,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 477	42 992	15 485	36,02

Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
VENTES MATERIELS CP	7 083	16 706	-9 623	-57,60
VENTES MATERIELS MILLON	26 341		26 341	
	33 424	16 706	16 718	100,07
Production vendue				
PRESTATIONS CP	502 415	590 639	-88 223	-14,94
PRESTATIONS AJ	22 078	24 171	-2 093	-8,66
PRESTATIONS MILLON	111 037		111 037	
PRESTATIONS HUISSIERS	1 025		1 025	
PRESTATIONS FORMATION	821		821	
PRESTATIONS CP EXPORT	11 927	8 142	3 785	46,49
PRESTATIONS MILLON EXPORT	1 203		1 203	
IEGOR	365		365	
AUTRES PDTS ACTIVITES ANN	2 098		2 098	
	652 968	622 951	30 017	4,82
Autres produits				
PDTS DE GEST COURANT	5	6	-1	-18,34
REP PROV CLIENTS DOUTEUX	7 267	956	6 311	660,33
	7 272	962	6 310	655,91
Total	693 664	640 619	53 045	8,28
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats prestations				
ACHAT PRESTATIONS SERV	88 208	99 393	-11 184	-11,25
	88 208	99 393	-11 184	-11,25
Achats de marchandises				
ACHATS MARCHANDISES	21 780	10 714	11 066	103,29
	21 780	10 714	11 066	103,29
Total	109 988	110 106	-118	-0,11
MARGE SUR M/SES & MAT	583 676	530 513	53 163	10,02
CHARGES				
Autres achats & charges externes				
EDF GDF	2 335	2 315	20	0,88
PETIT MATERIEL FOURNIT.	2 095	4 587	-2 492	-54,33
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	798	775	23	2,93
SOUS TRAITANCE ADMINIST.	30 000	35 600	-5 600	-15,73
LOYERS	56 362	54 139	2 223	4,11
LOCATIONS MOBILIERES	1 278	1 021	257	25,22
CHARGES LOCATIVES	4 000	4 000		
ENTRETIEN IMMOBILIER	515	89	426	478,65
ENTRETIEN MAT TRANSPORT		3 516	-3 516	-100,00
MAINTENANCE	2 713	1 693	1 020	60,21
ASSURANCES	7 409	7 207	202	2,80
DOCUMENTATION GENERALE	223	2 223	-2 000	-89,97

Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
HONORAIRES	7 900	13 040	-5 140	-39,42
FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	47	43	4	9,38
PUBLICITE	3 159	2 500	659	26,35
CADEAUX	2 126	1 428	698	48,88
TRANSPORTS DIVERS		18	-18	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENT	48		48	
RECEPTIONS	443	953	-510	-53,52
FRAIS POSTAUX	898	1 113	-215	-19,35
TELEPHONE	3 730	4 827	-1 096	-22,71
AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV.	2 770	2 611	159	6,09
	128 850	143 699	-14 850	-10,33
Impôts, taxes et vers. assim.				
PARTICIPATION FORMATION	1 455	1 416	39	2,76
VERS.LIBER.TAXE APPRENT.	1 662		1 662	
CET	3 039	3 101	-62	-2,00
TAXE VEHICULE SOCIETE	3 903	3 903		
	10 059	8 420	1 639	19,47
Salaires et Traitements				
SALAIRES APPOINTEMENTS	249 611	224 523	25 088	11,17
CONGES PAYES	3 040	-3 236	6 276	-193,94
INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	4 000	2 000	2 000	100,00
	256 651	223 287	33 364	14,94
Charges sociales				
COTISATIONS A L'URSSAF	64 179	58 768	5 412	9,21
COTISATIONS PREV+MUTUELLE	5 671	5 572	99	1,78
COTISATIONS RETRAITE	7 419	7 498	-79	-1,06
COTISATIONS RETRAITE	13 451	9 813	3 639	37,08
AUTRES CHARGES SOCIALES	3 518	2 847	671	23,57
TICKET RESTAURANT	4 876	3 100	1 776	57,27
MEDECINE DU TRAVAIL	497	293	203	69,34
INDEMNITES TRANSPORT	1 316	1 466	-150	-10,26
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	57		57	
	100 984	89 357	11 627	13,01
Amortissements et provisions				
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	989	1 781	-792	-44,46
DOT.AMORT.IMMO.CORP.	2 662	3 109	-447	-14,39
PROV CLIENTS DOUTEUX	248	6 467	-6 219	-96,17
	3 899	11 357	-7 458	-65,67
Autres charges				
PERTES/CREANCES IRRECOUV	6 889		6 889	
CHARGES GEST COURANTES	51	5	46	933,33
	6 939	5	6 934	NS
Total	507 381	476 124	31 257	6,56
RESULTAT D'EXPLOITATION	76 295	54 389	21 906	40,28

Résultat financier

Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT COURANT	76 295	54 389	21 906	40,28
Charges exceptionnelles				
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES		43	-43	-100,00
CHARGES EXCEP.DIVERSES	442		442	
	442	43	399	938,71
Résultat exceptionnel	-442	-43	-399	938,71
Impôts sur les bénéfices				
IMPOT SUR LES SOCIETES	17 376	11 354	6 022	53,04
	17 376	11 354	6 022	53,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 477	42 992	15 485	36,02

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Vsr. abs. (%)
Ventes de marchandises	33 424	16 706	16 718	100,07
Coût d'achats marchandises vendues	21 780	10 714	11 066	103,29
MARGE COMMERCIALE	11 644	5 992	5 652	94,32
Production vendue	652 968	622 951	30 017	4,82
Cie de matières et sous-traitance	88 208	99 393	-11 184	-11,25
MARGE DE PRODUCTION	564 760	523 559	41 201	7,87
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	686 392	639 657	46 735	7,31
MARGE BRUTE GLOBALE	576 404	529 551	46 853	8,85
Autres achats et charges externes	128 850	143 699	-14 850	-10,33
VALEUR AJOUTEE	447 554	385 852	61 703	15,99
Impôts, taxes et verst assimilés	10 059	8 420	1 639	19,47
Charges de personnel	357 635	312 644	44 991	14,39
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	79 860	64 788	15 072	23,26
Reprises s/ charges et Transferts	7 267	956	6 311	660,33
Autres produits	5	6	-1	-18,34
Dot. amortissements et provisions	3 899	11 357	-7 458	-65,67
Autres charges	6 939	5	6 934	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	78 295	54 389	21 906	40,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	76 295	54 389	21 906	40,28
Charges exceptionnelles	442	43	399	938,71
Résultat exceptionnel	-442	-43	-399	938,71
Impôts sur les bénéfices	17 376	11 354	6 022	53,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 477	42 992	15 485	36,02

Capacité d'autofinancement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DU RESULTAT NET

	31/12/2020	31/12/2019	01/01/1900
Résultat net	58 477	42 992	
+ Dotations aux amortissements	3 651	4 890	
+ Dotations aux provisions			
+ Dotations pour dépréciation des actifs	248	6 467	
- Reprises sur charges calculées	7 267	956	
- Subventions d'investissement inscrites au C/R			
- Prix de cession d'immobilisations (775)			
+ VNC des immobilisations cédées (675)		43	
= Capacité d'autofinancement	55 109	53 436	

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT A PARTIR DE L'EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION

	31/12/2020	31/12/2019	01/01/1900
Excédent Brut d'Exploitation	79 860	64 788	
+ Transfert de charges			
+ Autres produits d'exploitation	5	6	
- Autres charges d'exploitation	6 939	5	
+ Quote-part des opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	442		
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	17 376	11 354	
= Capacité d'autofinancement	55 109	53 436	

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065-SD
2021

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SAS 3PI					
SIRET			4 0 7 9 3 8 6 8 7 0 0 0 5 7		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
43 rue de Trévise					
75009 PARIS					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées Conseil en systèmes et logiciels informatiques				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	41 636
		Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	0
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15%	PV exonérées art. 238 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé: Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF	Viseur conventionné		Visa : CGA
- du prestataire (ECF):					
- du comptable: SAS DGR					
30 avenue Galliéni 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Tél: 0148835332					
- du conseil:					
Tél:					
- du CGA ou du viseur conventionné:					
Tél:					
- N° d'agrément:					

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)	
				(f)	
				(g)	
				(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)	

[illegible]

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALEURS A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise SAS 3PI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 43 rue de Trèise 75009 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 0 7 9 3 8 6 8 7 0 0 0 5 7		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 31/12/2020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	76 257	CQ	23 976	52 280
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	63 720	AG	63 720	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	137 242	AU	131 470	5 772
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	14 103	BI		14 103
	TOTAL (II)		BJ	291 323	BK	219 167	72 156
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	139 370	BY	2 484	136 886
		Autres créances (3)	BZ	5 949	CA		5 949
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	235 493	CG		235 493	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	19 896	CI		19 896	
	TOTAL (III)	CJ	400 710	CK	2 484	398 226	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	692 034	1A	221 651	470 382	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS 3PI		Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 83 832)			DA	83 832	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	8 383	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	113 208	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	58 477	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	263 900	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	40 030	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	51 077	
	Dettes fiscales et sociales			DY	115 313	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	60	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	206 481		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	470 382		
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	206 481
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	33 424	FB	33 424
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	
		FG	639 473	FH	652 968
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	672 897	FK	686 392
	Production stockée*				
	Production immobilisée*				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				7 267
	Autres produits (1) (11)				5
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				693 664
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				21 779
	Variation de stock (marchandises)*				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				217 057
	Impôts, taxes et versements assimilés*				10 058
	Salaires et traitements*				256 651
	Charges sociales (10)				100 983
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			3 650
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			247
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)				6 939
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				617 369
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				76 294
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					76 294

Désignation de l'entreprise		SAS 3PI		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	441	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	441	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(441)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	17 376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	693 664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	635 187	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	58 477	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Régularisations diverses			441		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise SAS 3PI										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	111 771	D8		D9	53 270	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	75 975	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	103 888	KW		KX	2 043	
		Matériel de transport*			KY	3 291	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	29 433	LC		LD	735	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	136 613	LO		LP	2 778	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	14 103	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	14 103	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	338 464	ØH		ØJ	56 048		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		1		2		3		4			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ	88 784	DØ	76 257	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	12 254	LW	63 720	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	105 931	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	3 291	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS	2 149	MT	28 019	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	2 149	NH	137 242	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	14 103	2G			
TOTAL IV		13		NJ		NK	14 103	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK	103 188	ØL	291 323	ØM			

Exercice N clos le : 31/12/2020

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise SAS 3PI	Néant ☐ *
--	----------------------------------

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	111 771	EL	989	EM	88 784	EN	23 976
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	75 975	PF		PG	12 254	PH	63 720
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	102 986	QE	359	QF		QG	103 346
	Matériel de transport	QH	3 291	QI		QJ		QK	3 291
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	24 679	QM	2 301	QN	2 149	QO	24 831
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	130 957	QV	2 661	QW	2 149	QX	131 470
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	318 705	ØP	3 650	ØQ	103 188	ØR	219 167

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ					

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*					Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations							SP	SR

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		111 771			111 771
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		75 975			75 975
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	102 986			102 986
	Matériel de transport	3 291			3 291
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 679			24 679
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		130 957			130 957
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		318 705			318 705
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

Désignation de l'entreprise SAS 3PI

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
Provisions pour dépréciation	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	247	UF	7 267
	– financières	UG		UH	
	– exceptionnelles	UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Bilan des Dettes à la Clôture de l'exercice *

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	14 103	UV		UW	14 103			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	5 664		5 664					
	Autres créances clients			UX	133 705		133 705					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée* UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 949		5 949					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
	Charges constatées d'avance			VS	19 896		19 896					
	TOTAUX			VT	179 319	VU	165 216	VV	14 103			
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	51 077		51 077						
Personnel et comptes rattachés			8C	38 466		38 466						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	33 226		33 226						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	6 021		6 021						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	28 258		28 258						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 341		9 341						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	40 030		40 030						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	60		60						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZL									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	206 481	VZ	206 481						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	40 030				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI

Néant ☐Exercice N, clos le :
31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 58 477

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	3 903
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		3 903
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		)
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	17 376
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					I8
		{ – imposées au taux de 0 %					ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	{ – Plus-values nettes à court terme					WN
		{ – Plus-values soumises au régime des fusions					WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						YI	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19%

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement*

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

K9

QV

PP

Entreprises nouvelles 44 sexies

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)

L2

K3

IF

PC

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)

L5

PA

XC

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

X9

YA

YB

YC

YD

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

Créance dégagée par le report en arrière de déficit

YI

YL

YH

ZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

XI

79 756

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

79 756

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

XS

YG

Y2

XH

XJ

XL

XO

Désignation de l'entreprise SAS 3PI

Néant ☒ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)	K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
---	----	--	----	--

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :

YN

YO

ligne WI

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise SAS 3PI										Néant ☐		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	70 215	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB		
									- Autres réserves	ZD		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	42 992		Dividendes			ZE		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions			ZF		
	TOTAL I			ØF	113 208		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZG	113 208	
										ZH	113 208	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)						YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	118 208				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						XQ	61 640				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	7 947				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	29 262				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZI	217 057				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 039				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						9Z	7 019				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	10 058				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	134 580				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	43 167				
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	244 469				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%a			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI

Néant ☐**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ①						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ②						
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ③						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS 3PI

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/09/2004	2 694		2 694					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2004	9 603		9 603					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOGICIEL MAJ	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/12/2001	712		712					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOG OFF XP+LOG SYM	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/04/2003	541		541					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 LOG CRYREP 9 DEV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/07/2003	597		597					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOG. WINDOWS SERVER	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/03/2004	720		720					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LOG MOD A3I	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/04/2004	2 880		2 880					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MS LOG VS FOR OFF S	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/03/2006	576		576					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/04/2006	3 361		3 361					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/05/2006	5 059		5 059					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/06/2006	3 903		3 903					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/07/2006	3 447		3 447					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/08/2006	4 348		4 348					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/09/2006	2 790		2 790					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS 3PI

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/10/2006	3 118		3 118					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/11/2006	1 248		1 248					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2006	727		727					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/02/2007	613		613					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/04/2007	2 774		2 774					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/05/2007	1 182		1 182					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/06/2007	2 683		2 683					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	24/07/2007	2 985		2 985					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/11/2007	2 421		2 421					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 ORD HP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/12/2007	500		500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 LOG VISTA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/12/2007	166		166					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/10/2007	6 124		6 124					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2007	3 645		3 645					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG. SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/11/2008	2 273		2 273					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS 3PT

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/06/2008	3 741		3 741					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/11/2008	702		702					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV LOG. SAGA DE L	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	06/03/2009	1 324		1 324					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV. LOG SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/05/2009	1 419		1 419					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/12/2009	4 037		4 037					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG.SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2009	2 053		2 053					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG. SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/07/2009	791		791					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG. SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	02/09/2009	3 378		3 378					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG. SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	06/10/2009	1 574		1 574					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV.LOG. SAGA DE LA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/11/2009	1 963		1 963					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV MISSION TORP DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	06/10/2009	551		551					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV MISSION TORP DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/11/2009	968		968					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV MISSION TORP DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/12/2009	791		791					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
DEV MISSION TORP DE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	31/12/2009	479		479					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

ÉTAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

SAS 3PI

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
1 PC INTEL+ECRAN+LO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/12/2010	1 027		1 027					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
5 OFFICE 2010 PRO +	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/01/2011	1 107		1 107					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
15 cal user TSE TDS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	05/02/2013	2 528		2 528					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 ASUS K95VJ PC21	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/03/2013	621		621					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
10 LIC CTI COM RESO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/06/2013	1 890		1 890					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
1 OFFICE 2016 PRO T	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/07/2015	534		534					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI

Néant ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI

Néant ☒ *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,8 % ^② .^① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés^② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenuGains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ^① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ^① *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ^①	Moins-values à 12,8 % ^②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ^③	Solde des moins-values à 12,8 % ^④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ^①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ^⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥ ^⑦
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ^②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ^③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ^④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ^⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 3PI</u>	Néant ☒ *
--	---

I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 3PI

Néant ☐

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	5
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	686 392
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	686 392

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	115 216
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	65 980
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6 939
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	188 136

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	498 260
-----------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	498 260
---	-----------	----------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	686 392
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, QW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 203Z.

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

4 0 7 9 3 8 6 8 7 0 0 0 5 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3PI

ADRESSE (voie)

43 rue de Trévis

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

4 755

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

745

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

FOX INDIA

N° SIREN (si société établie en France)

420668931

% de détention

86.45

Nb de parts ou actions

4 755

Adresse :

N°

43

Voie

rue de Trévis

Code Postal

75009

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 4 0 7 9 3 8 6 8 7 0 0 0 5 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3PI

ADRESSE (voie) 43 rue de Trévise

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3PI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 470 383 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 58 477 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

Amortissable sur 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	111 772	53 270	88 784	76 258
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975		12 255	63 720
Immobilisations incorporelles	187 747	53 270	101 039	139 978
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	103 889	2 043		105 932
- Matériel de transport	3 292			3 292
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 433	735	2 149	28 019
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	136 614	2 778	2 149	137 243
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 103			14 103
Immobilisations financières	14 103			14 103
ACTIF IMMOBILISE	338 464	56 048	103 188	291 324

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	53 270	2 778		56 048
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	53 270	2 778		56 048
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	101 039	2 149		103 188
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	101 039	2 149		103 188

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	111 772	989	88 784	23 977
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 975		12 255	63 720
Immobilisations incorporelles	187 747	989	101 039	87 697
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	102 987	360		103 347
- Matériel de transport	3 292			3 292
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 679	2 302	2 149	24 832
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	130 958	2 662	2 149	131 470
ACTIF IMMOBILISE	318 705	3 651	103 188	219 168

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 179 320 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	14 103		14 103
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	139 371	139 371	
Autres	5 949	5 949	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 897	19 897	
Total	179 320	165 217	14 103

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 83 832,10 euros décomposé en 5 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL FOX INDIA 75009 PARIS	86,45	4 755,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 206 482 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 078	51 078		
Dettes fiscales et sociales	115 314	115 314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	40 090	40 090		
Produits constatés d'avance				

Total	206 482	206 482
--------------	----------------	----------------

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 40 030

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 40 030 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	9 752
CONGES PAYES	13 466
PERSONNEL CH A PAYER	25 000
CHARGES SUR CONGES PAYES	5 790
CHARGES SOC S/CH A PAYER	10 750
ETAT CHARGES A PAYER	7 109
Total	71 867